

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA				Page 1 of 3	
Relatório Demonstrativo do Fechamento				29/04/2022 21:52	
Emissão : 29/04/2022		Turno : 1	Operador : ANA PAULA	PDV FAZENDAO 2 - NFCe	Fech.: 42578
				Usuário : FRANCIANE	
Tipo de Valor		SAIDAS	Valor (+/-)	Tipo de Valor	
				RECEBIMENTOS	Valor (+/-)
Troco Inicial :			0,00 (+)	Vale Motorista :	0,00 (-)
Venda de Produtos			0,00 (+)	Vale Haver :	0,00 (-)
Venda de Serviços			0,00 (+)	Depósito em Conta :	85,00 (-)
Venda de Combustíveis :			30.408,38 (+)	Duplicatas a Receber :	153,62 (-)
Outras Vendas :			0,00 (+)	Carta Frete :	0,00 (-)
Total Vendas :			30.408,38 (=)	Adiantamento Frete :	0,00 (-)
Outras Receitas :			0,00 (+)	Cartão de Crédito :	21.786,92 (-)
Recebimento Títulos :			0,00 (+)	Cheque Normal :	20.583,30 (-)
Outras Saídas:			0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :	0,00 (-)
Vale Haver Emitido :			0,00 (+)	Cartões de Débito :	0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :			12.200,00 (+)	CTF :	0,00 (-)
Suprimento Espécie :			16.000,00 (+)	Sangria Espécie :	16.000,00 (-)
Total Suprimento :			28.200,00 (=)	Recebimento em Espécie :	0,00 (-)
Total Saídas:			58.608,38 (=)	Troco Final :	0,00 (-)
				Total Entradas:	58.608,84 (=)
				Compensação :	0,00
				Diferença de Caixa :	0,46 (=)
				Sobrou	0,46

OBS:

OBS:

Venda de Combustíveis								
Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.199.025,957	2.199.252,031	0,000	226,074	0,00	5,299	1.197,94
02	GASOLINA COMUM	1.665.469,324	1.665.505,795	0,000	36,471	0,00	7,198	262,53
03	ETANOL HIDRATADO	130.831,884	130.881,896	0,000	50,012	0,00	5,299	265,01
04	ETANOL HIDRATADO	452.833,731	453.004,379	0,000	170,648	0,00	5,299	904,24
05	ETANOL HIDRATADO	3.073.429,897	3.073.875,230	0,000	445,333	0,00	5,299	2.359,76
06	GASOLINA COMUM	2.725.660,225	2.726.046,888	0,000	386,663	0,00	7,199	2.783,49
07	DIESEL OD B S 500	4.626.689,726	4.626.689,726	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
08	DIESEL OD B S 500	5.807.883,518	5.808.231,145	0,000	347,627	0,00	6,299	2.189,70
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.315.101,165	2.315.664,345	0,000	563,180	0,00	6,299	3.547,47
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.469.809,140	2.469.983,772	0,000	174,632	0,00	6,299	1.100,00
11	DIESEL OD B S 500	4.367.498,198	4.368.988,284	0,000	1.490,086	0,00	6,299	9.386,04
12	DIESEL OD B S 500	3.646.162,239	3.646.589,356	0,000	427,117	0,00	6,299	2.690,40
13	OD B S 10 DIESEL	515.352,630	515.352,630	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
14	OD B S 10 DIESEL	274.037,360	274.037,360	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
15	OD B S 10 DIESEL	1.023.242,053	1.023.733,874	0,000	491,821	0,00	6,449	3.171,75
16	OD B S 10 DIESEL	629.529,222	629.529,222	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17	OD B S 10 DIESEL	748.521,267	748.521,267	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18	OD B S 10 DIESEL	243.133,534	243.218,828	0,000	85,294	0,00	6,449	550,05
Total :				0,000	4.894,958	0,00		30.408,38

Resumo(Venda de Combustível)				
Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	892,067	18,2 %	5,299	4.726,95
301 OD B S 500 ORIGINAL	3.002,642	61,3 %	6,299	18.913,61
302 GASOLINA COMUM	423,134	8,6 %	7,199	3.046,02
2566 OD B S 10 DIESEL	577,115	11,8 %	6,449	3.721,80
Total :	4.894,958	100.0 %		30.408,38

Cheque Troco						
Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor
98917	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11559	200,00
98918	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11560	200,00
98967	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11609	300,00
98974	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11616	400,00
98978	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11620	400,00
98979	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11621	400,00
98982	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11624	400,00
99003	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11645	500,00
99064	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11706	800,00
99065	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11707	800,00
99066	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11708	800,00
99093	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11735	1.000,00

199097	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11739	1.000,00
199102	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11744	1.000,00
199123	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11765	2.000,00
199126	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11768	2.000,00
Total :						12.200,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	0	85,00
Total :				85,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
10259 LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME	ETB-2137	14536	14536	06/05/2022	153,62
Total :					153,62

Cartões de Crédito - Analíticos

Administradora	5039	ELO CREDITO	Documento	Vencimento	Valor
			344639	29/05/2022	50,00
			344642	29/05/2022	150,00
		Total da Administradora :	Quant. 2		Valor 200,00
Administradora	5040	ELO DEBITO			
			344643	30/04/2022	100,00
			344656	30/04/2022	139,16
			344668	30/04/2022	182,49
			344675	30/04/2022	100,00
			344692	30/04/2022	60,60
			344751	30/04/2022	100,00
			344753	30/04/2022	212,97
		Total da Administradora :	Quant. 7		Valor 895,22
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE			
			14532	02/05/2022	1.228,12
			344629	02/05/2022	1.429,43
			344630	02/05/2022	1.711,57
			344655	02/05/2022	1.690,27
			344681	02/05/2022	1.697,69
			344705	02/05/2022	811,64
		Total da Administradora :	Quant. 6		Valor 8.568,72
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			344636	29/05/2022	127,64
			344726	29/05/2022	150,00
			344727	29/05/2022	236,76
			344742	29/05/2022	100,00
		Total da Administradora :	Quant. 4		Valor 614,40
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			344664	30/04/2022	240,09
			344677	30/04/2022	30,00
			344682	30/04/2022	120,00
			344691	30/04/2022	670,12
			344731	30/04/2022	15,00
			344733	30/04/2022	39,00
			344749	30/04/2022	350,05
			344754	30/04/2022	260,07
		Total da Administradora :	Quant. 8		Valor 1.724,33
Administradora	1523	VISA CREDITO			
			344633	29/05/2022	50,00
			344665	29/05/2022	163,95
			344672	29/05/2022	1.000,00
			344673	29/05/2022	30,00
			344680	29/05/2022	1.889,70
			344684	29/05/2022	200,00
			344687	29/05/2022	20,00
			344725	29/05/2022	100,00
			344732	29/05/2022	70,00
			344740	29/05/2022	40,00
			344743	29/05/2022	224,09
		Total da Administradora :	Quant. 11		Valor 3.787,74
Administradora	4507	VISA ELETRON			

Emissão : 29/04/2022 Turno : 1 Operador : ANA PAULA

Fech.: 42578

Administradora 4507 VISA ELETRON

344627	30/04/2022	50,00
344630	30/04/2022	1.138,02
344634	30/04/2022	212,01
344638	30/04/2022	80,00
344644	30/04/2022	1.000,00
344647	30/04/2022	50,00
344662	30/04/2022	949,06
344671	30/04/2022	100,00
344674	30/04/2022	122,72
344678	30/04/2022	30,00
344678	30/04/2022	1.129,20
344683	30/04/2022	206,50
344688	30/04/2022	100,00
344728	30/04/2022	414,00
344736	30/04/2022	15,00
344737	30/04/2022	250,00
344744	30/04/2022	100,00
344748	30/04/2022	50,00

Total da Administradora :	Quant.	18	Valor	5.996,51
	Total:	56		21.786,92

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
37655	GVA DEUS E FIEL TRANSPORTES L	748	9301	156202	29/04/2022	2.000,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	756	3333	163	29/04/2022	5.684,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	748	7117	871	29/04/2022	1.200,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	756	5004	833512	29/04/2022	3.371,31
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	237	3509	337821	29/04/2022	2.500,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	756	5004	11506	29/04/2022	1.000,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	756	5004	11431	29/04/2022	600,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	33	2140	325225	29/04/2022	2.660,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	104	4255	409958	29/04/2022	300,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	104	4255	409320	29/04/2022	300,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	104	4255	409329	29/04/2022	500,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	756	3343	420929	29/04/2022	467,99
Total						20.583,30

Sangrias

1572	1572	DINHEIRO - PADRÃO*	Valor Sangria	1.000,00
1575	1575	DINHEIRO - PADRÃO*		15.000,00
Total :				16.000,00

Cartões de Credito						
Data						Valor
Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		168336	2639792	344639	29/05/2022	50,00
		650106	2639794	344642	29/05/2022	150,00
		Total da Administradora:	Quantidade :	2	Valor :	200,00
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		475062	2639795	344643	30/04/2022	100,00
		831837	2639803	344656	30/04/2022	139,16
		329021	2639808	344668	30/04/2022	182,49
		426959	2639813	344675	30/04/2022	100,00
		856787	2639834	344692	30/04/2022	60,60
		140888	2639868	344751	30/04/2022	100,00
		429452	2639869	344753	30/04/2022	212,97
		Total da Administradora:	Quantidade :	7	Valor :	1.095,22
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		35046810	2639835	14532	02/05/2022	1.228,12
		24368953	2639783	344629	02/05/2022	1.429,43
		74828609	2639784	344630	02/05/2022	1.711,57
		42784785	2639802	344655	02/05/2022	1.690,27
		14998057	2639820	344681	02/05/2022	1.697,69
		04522464	2639840	344705	02/05/2022	811,64
		Total da Administradora:	Quantidade :	6	Valor :	9.663,94
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		R68359	2639790	344636	29/05/2022	127,64
		018568	2639844	344726	29/05/2022	150,00
		071114	2639845	344727	29/05/2022	236,76
		840102	2639861	344742	29/05/2022	100,00
		Total da Administradora:	Quantidade :	4	Valor :	10.278,34
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		421870	2639806	344664	30/04/2022	240,09
		311739	2639816	344677	30/04/2022	30,00
		438266	2639821	344682	30/04/2022	120,00
		144665	2639833	344691	30/04/2022	670,12
		641526	2639849	344731	30/04/2022	15,00
		460965	2639851	344733	30/04/2022	39,00
		737065	2639867	344749	30/04/2022	350,05
		762306	2639870	344754	30/04/2022	260,07
		Total da Administradora:	Quantidade :	8	Valor :	12.002,67
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		605574	2639787	344633	29/05/2022	50,00
		635358	2639807	344665	29/05/2022	163,95
		416498	2639810	344672	29/05/2022	1.000,00
		080294	2639811	344673	29/05/2022	30,00
		416958	2639819	344680	29/05/2022	1.889,70
		417011	2639823	344684	29/05/2022	200,00
		263909	2639827	344687	29/05/2022	20,00
		172362	2639843	344725	29/05/2022	100,00
		661251	2639850	344732	29/05/2022	70,00
		242918	2639859	344740	29/05/2022	40,00
		601498	2639864	344743	29/05/2022	224,09
		Total da Administradora:	Quantidade :	11	Valor :	15.790,41
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		141220	2639781	344627	30/04/2022	50,00
		623402	2639784	344630	30/04/2022	1.138,02
		145251	2639788	344634	30/04/2022	212,01
		426048	2639791	344638	30/04/2022	80,00
		099192	2639796	344644	30/04/2022	1.000,00
		073865	2639798	344647	30/04/2022	50,00
		390048	2639805	344662	30/04/2022	949,06
		249776	2639809	344671	30/04/2022	100,00
		791594	2639812	344674	30/04/2022	122,72
		245285	2639817	344678	30/04/2022	30,00
		583115	2639817	344678	30/04/2022	1.129,20
		144559	2639822	344683	30/04/2022	206,50
		426953	2639828	344688	30/04/2022	100,00

Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		527655	2639846	344728	30/04/2022	414,00
		850586	2639855	344736	30/04/2022	15,00
		163771	2639856	344737	30/04/2022	250,00
		781370	2639865	344744	30/04/2022	100,00
		429502	2639866	344748	30/04/2022	50,00
Total da Administradora:				Quantidade :	18 Valor :	21.786,92
Total dos cartões de Credito:				Quantidade :	56 Valor :	21.786,92

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO						
10259	LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME	ETB-2137	14536	14536	06/05/2022	153,62
Total Geral:						153,62

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 3343 3343	C1 7 7	Conta 0000000973 0000000973	C2 3 3	Série 001 001	Cheque Nº 420929 420929	C3 0 0	018 9782	R\$ 467,99
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------	---------------

Pague por este Cheque a quantia de **### QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**

EDVALDO FERREIRA LOPES

SICOOB

SICOOB EMPRESARIAL
RUA COSTA GOMES,S/N
RIO VERDE GO
CONFECCAO: 02/2022

420929

RIO VERDE, 29 de ABRIL 2022

DN3343SICOOBTRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA420929DN3343SICOOBTRANSPORTADORA BRASIL C
TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA
02.726.560/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 30/11/2007

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2140 2140	C1 4 4	Conta 13 13	13694 13694	8 8	C2 2 2	(FGB) FGB	Cheque Nº 325225 325225	C3 6 6	R\$ (R\$ 2.660,00)
----------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	----------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------

Pague por este cheque a quantia de **(DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
XX
XX
José Dantas de Souza
 Campo Grande 29 de Abr 11 de 2022
 LONTANO TRANSPORTES EIRELI
 11455829/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010
 (Pagto.CTRC n. 60-513246)

Comp. 018	Banco 748	Coop 9301	7	C1 0	Conta n° 16445-3	C2 0	Série AHQ	Cheque n° 156202	C3 9	RS (2.000,00)
---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	----------------------------	----------------	---------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL REAIS)

Imaas Alicantara

Sicredi CHEQUE ESPECIAL

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO 06.332.931/0008-40 SICREDI CERRADO GO AVENIDA BRASIL CENTRAL S/N PAC PIRANHAS - GO

PIRANHAS-GO, 27 ABRIL

AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

021600670001-19

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1986

02.000,00

1681052

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011431	6	600,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011431	6	

Pague por este
Cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
600 XX600 XX600 XX600 XX600 XXXX600 XX600 600 e centavos acima
a ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
(34) 2102-2320

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara

25 de Abril de 2022

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

25650045 01801143151 0001011659187

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409329	1	500,00
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409329	1	

Pague por este
cheque a quantia de (500,00 QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima
a ou à sua ordem

CAIXA
CHEQUE TROCO
Decio Arapora
(34) 3284-9700
19.046.218/0011-87
PA SEC BELO HORIZONTE, MG
R PERNAMBUCO 207 7A
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 08/21

Araporá 19 Abril de 2022

MAÇEDO E SOUZA
Válido somente para cheque troco até R\$1.000,00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2020

10442556 01840932954 000390816423

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	3333	0	000007594-9	0	001	000163	5	5.684,00
018	756	3333	0	000007594-9	0	001	000163	5	

Pague por este
Cheque a quantia de Cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais
3069 3069 3069 e centavos acima
a ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB SECOVICRED
EMPRESARIAL
Confeção: 08/2021
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
METROPOLITANA DE GOIANIA LTDA
RUA CORONEL JOAO CAMILO 676
SETOR CENTRAL BELA VISTA DE GOIAS GO
TEL.: 62-3416-0000 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

28 de Abril de 2022

CAIO TELES NUNES 70210041170
CNPJ: 37.321.485/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2020

25633332 01800016354 000000759498

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833512	5	1793
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833512	5	1793

Pague por este
Cheque a quantia de UM CENTAVOS e centavos acima

1767 e centavos acima

1767 ou à sua ordem

a 29 de ABRIL de 2022

SICOOB **ALFA** TRANSPORTES

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
RUA PARANAIBA, 901
ITUMBIARA GO
CONFECCAO: 02/2022

ITUMBIARA

0050048 SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833512UD50048IC
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345
450583(25)

668 833512

75650044 01883351251 000113149451

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409320	8	*** (300,00)
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409320	8	*** (300,00)

Pague por este
cheque a quantia de (300,00 TREZENTOS REAIS) e centavos acima

XXXXXX e centavos acima

a Irmãos Alcantara ou à sua ordem

CAIXA **CHEQUE TROCO** Araporã 19 de ABRIL de 2022

Decio Arapora

(34) 3284-9200

19.046.218/0011-87

PA SEC BELO HORIZONTE, MG

R PERNAMBUCO 207 7A

BELO HORIZONTE - MG

CONFECCAO - 08/21

MACEDO E SOUZA

Valido somente para cheque troco até R\$1.000,00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2020

(300,00) TREZENTOS REAIS

10442555 01840932051 000390816429

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409958	3	*** (300,00)
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409958	3	*** (300,00)

Pague por este
cheque a quantia de (300,00 TREZENTOS REAIS) e centavos acima

XXXXXX e centavos acima

a Irmãos Alcantara ou à sua ordem

CAIXA **CHEQUE TROCO** Araporã 25 de ABRIL de 2022

Decio Arapora

(34) 3284-9200

19.046.218/0011-87

PA SEC BELO HORIZONTE, MG

R PERNAMBUCO 207 7A

BELO HORIZONTE - MG

CONFECCAO - 08/21

MACEDO E SOUZA

Valido somente para cheque troco até R\$1.000,00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2020

(300,00) TREZENTOS REAIS

10442555 01840995851 000390816429

ou a sua ordem

0025650064 001801126554 600101165918 Bom para / / 

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

01756500429 01801161654 4001011659181 Bom

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

04756500420 01801170754 6001011659181

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011621	1	4841
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011621	1	4841

Pague por este
Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1960 400 XX400 XX400 XX400 XX400 1960 XXXX400 XX400 1960 400 e centavos acima



CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650045 01801162154 0010116591 Bom para



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011739	0	0293
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011739	0	0293

Pague por este
Cheque a quantia de UM MIL REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1180 100XX100XX1000XX100XX100XX1000XX1000XX1000XX1000XX1180 e centavos acima



CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650046 01801173954 0010116591 Bom para



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011706	4	9739
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011706	4	9739

Pague por este
Cheque a quantia de OITOCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7173 800 XX800 XX800 XX800 XX800 7173 XXXX800 XX800 7173 800 e centavos acima



CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650043 01801170654 0010116591 Bom para



Comp	Banco 018 / 018	756 756	Cooperativa 5004 / 5004	C1 QUATRO 8 / 8	Conta 0010116591 / 0010116591	C2 ONTO 9 / 9	Série 001 / 001	Cheque Nº 011735 / 011735	TRES 8 / 8	C3 ONTO 4844 / 4844	R\$ 1.000,00
-------------	--------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------	--------------------	------------------------------	---------------	------------------------	-----------------

Pague por este Cheque a quantia de RUM MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

100XX100XX1000 XX100C XX100CXX XXXX1000XXX1000XX100C1000

a _____ e centavos acima ou à sua ordem _____ de 20__

SICOOB CHEQUE TROCO Grupo Alcântara (34) 2102-2320

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA AVENIDA RAULINA FONS CATALAO GO CONFECCAO: 03/2022

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

TC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011735TC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011 IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA 25.629.809/0006-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019 Bom para ____/____/____

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011645	9	500,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011645	9	

Pague por este
Cheque a quantia de

QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 500

0399 0399 0399 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

QC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011645QC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650047 01801164551 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011620	3	400,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011620	3	

Pague por este
Cheque a quantia de

QUATROCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400 XX 400 XX 400 XX 400 XX 400 XX 400 XX 400 400

7342 7342 7342 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

DZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011620DZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650046 01801162051 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011609	2	300,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011609	2	

Pague por este
Cheque a quantia de

TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

300 XX 300 XX 300 XX 300 XX 300 XX 300 XX 300 300

7662 7662 7662 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

ZN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011609ZN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650041 01801160951 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011708	0	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011708	0	

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 800 e centavos acima



SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Pom Jesus 29 de Abril 22

205004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011708205004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75650041 01801170851 00101165918

Pom para

